

## RAPORT BIEŻĄCY

### HOOP S.A.

29 grudnia 2004 r.

Raport bieżący nr 35/2004

### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 i art.402 K.s.h. oraz § 16 Statutu, zwołuje na dzień 28 stycznia 2005 roku, o godz. 13<sup>00</sup> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 20 stycznia 2005 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 11.30 do 12.30.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian;

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 7 Statutu;

7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).

Proponowane brzmienie § 9 ust. 7 Statutu;

7. Z zastrzeżeniem postanowień art. 442 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu;

1. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody Akcjonariusza w przypadku opisanym w § 12 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki („umorzenie przymusowe”).
3. Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe.
4. Przymusowo umorzyć można tylko wszystkie akcje należące do określonego Akcjonariusza.
5. Uchwała dotycząca przymusowego umorzenia akcji zapada większością trzech czwartych głosów i powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
6. W przypadku przymusowego umorzenia akcji, spłata należna Akcjonariuszowi za umorzone akcje nastąpi po cenie określonej w zgłoszeniu Zbywcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt a) Statutu.
7. Cena za umorzone akcje może być wypłacona jednorazowo lub w ratach.

Proponowane brzmienie § 10 Statutu;

1. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje imienne Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”).
3. Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe.
4. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu;

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 11 Statutu;

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu;

1. O ile Walne Zgromadzenie w drodze jednomyślnej uchwały nie postanowi inaczej, zbycie akcji imiennych wymaga zachowania następujących zasad:

a) Akcjonariusz, zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”), powinien o swym zamiarze powiadomić Zarząd przedkładając równocześnie informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (w tym czy oferta nabywcy będzie ważna przy mniejszej ilości akcji i jaka jest najmniejsza ilość akcji, których nabyciem będzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.

b) Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy, z tym że w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane.

c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.

d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia, w liczbie określonej przez Zarząd, w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

f) Zapłata ceny za nabywane akcje powinna nastąpić na warunkach i terminach nie gorszych niż wskazane w informacji, o której mowa w pkt a) powyżej, w terminie nie krótszym jednak niż 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt e), chyba że Zbywca oraz Akcjonariusz zamierzający nabyć akcje w drodze umowy postanowią inaczej.

g) Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w pkt od a) do e) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa (żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie złoży oferty ich nabycia na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozostała ilość akcji będzie w dalszym ciągu objęta ofertą osoby nabywcy, Zarząd ma prawo do udzielenia Zbywcy zezwolenia na zbycie akcji w sposób wskazany przez Zbywcę, lub też do odmowy takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem nabywcy tych akcji, na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy, zarówno z grona dotychczasowych Akcjonariuszy, jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji.

h) Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub w terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazania nabywcy przez Zarząd uchwała o nabyciu akcji w

celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 4.

i) Jeżeli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 oraz § 18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki.

j) Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania, w trybie o którym mowa w pkt c) powyżej, zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż zaferowane Zbywcy. Przedstawienie żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa.

k) Jeżeli ważność nabycia akcji zależy od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu administracyjnego, bieg terminów wskazanych powyżej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania administracyjnego wszczętego w celu uzyskania tego zezwolenia.

2. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie mają zastosowania do:

a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz ich małżonków i zstępnych,

b) zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spółki, w przypadkach opisanych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Proponowane brzmienie § 12 Statutu;

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania następujących zasad:

a) Akcjonariusz, zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”), powinien o swym zamiarze powiadomić Zarząd przedkładając równocześnie informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (w tym czy oferta nabywcy będzie ważna przy mniejszej ilości akcji i jaka jest najmniejsza ilość akcji, których nabyciem będzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.

b) Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy, z tym że w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane.

c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.

d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od upływu ostatniego 14 – dniowego terminu przewidzianego w pkt c) powyżej.

e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia, w liczbie określonej przez Zarząd, w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

f) Zapłata ceny za nabywane akcje powinna nastąpić na warunkach i w terminach nie gorszych niż wskazane w informacji, o której mowa w pkt a) powyżej, w terminie nie krótszym jednak niż 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt e), chyba że Zbywca oraz Akcjonariusz zamierzający nabyć akcje w drodze umowy postanowią inaczej.

g) Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w pkt od a) do e) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa (żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie złoży oferty ich nabycia na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozostała ilość akcji będzie w dalszym ciągu objęta ofertą osoby nabywcy, Zbywca ma prawo do zbycia akcji w sposób wskazany przez Zbywcę w punkcie a) powyżej.

2. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie mają zastosowania do:

a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680, przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 000.001 do 017.280 oraz przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 029.057 do 082.856 na rzecz ich małżonków i zstępnych,

b) zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spółki, w przypadkach opisanych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust.1 Statutu;

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowane brzmienie § 13 ust.1 Statutu;

1. Zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust.1 lit. n Statutu;

n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia,

Proponowane brzmienie § 18 ust.1 lit. n Statutu;

n) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 i 2 Statutu;

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do powołania przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:

a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny oddziałuje na ich prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej;

- b) niebędącą małżonką, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia;
- c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Proponowane brzmienie § 19 ust. 1 i 2 Statutu

#### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powołuje przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:
  - a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki posiadających akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny może oddziaływać na jej prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej;
  - b) niebędącą małżonką, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia żadnego z Akcjonariuszy Spółki posiadających akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub członka Zarządu;
  - c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki posiadających akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z członkiem Zarządu stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 i 2 Statutu

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

Proponowane brzmienie § 20 ust.1 i 2. Statutu

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, jednakże przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 21 ust.1 lit. f) i § 22 ust. 6 uchwały są ważne, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a za uchwałą głosuje co najmniej 4 (słownie; czterech) członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
  - a) ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
  - c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP,

- e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
- f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
- g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne,
- i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) udzielenie zgody na obciążenie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
- k) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
- l) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,
- m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
- n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

Proponowane brzmienie § 21 Statutu

## § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- o) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOOP, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- c) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP,
- e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
- f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000,- PLN (słownie: jeden milion złotych), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
- g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie

czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,

h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne,

i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

j) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,

k) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,

l) udzielenie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

ł) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

#### Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu

1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania Zarządu lub jego poszczególnych Członków zapada większością 70% głosów.
3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego Członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania nowego Członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. W przypadku niepowołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego Członka Zarządu, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego Członka Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego członka Zarządu.
8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu.
9. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
10. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

#### Proponowane brzmienie § 22 Statutu

##### § 22

1. Zarząd liczy od 2 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu zapada większością 70% głosów.



3. W przypadku odwołania członka lub członków Zarządu, skutkującego tym, że w Zarządzie pozostanie tylko jeden członek, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać co najmniej jednego nowego członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek wystąpienia innych okoliczności niż odwołanie członka (członków) Zarządu, w wyniku czego w Zarządzie pozostanie tylko jeden członek, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania co najmniej jednego nowego członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Jeżeli w przypadkach, o którym mowa w ust. 3 lub 4 Walne Zgromadzenie nie powoła co najmniej jednego nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia odwołania członka lub członków Zarządu (ust. 3) lub wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu (ust. 4), nowego członka lub członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, w terminie 16 dni od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zobowiązane było powołać członka lub członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 5, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka lub członków Zarządu, z terminem posiedzenia przypadającym w okresie 10 dni od upływu okresu 2 –óch miesięcy, o których mowa w ust. 5 powyżej.

7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu.

8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu. Uchwała, na mocy której członek Zarządu zostanie odwołany powinna wskazywać powód odwołania.

9. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

10. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu

2. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. W przypadku braku jednomyślności Członków Zarządu w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała Zarządu nie jest wymagana.

Proponowane brzmienie § 23 ust. 2 Statutu

2.

a) Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) wymaga uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, chyba że Zarząd jest dwuosobowy - wówczas uchwała podejmowana jest jednomyślnie.

b) Uchwały dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek zależnych lub powiązanych nad uchwałami w sprawie powoływania lub odwoływania członków organów spółek zależnych lub ich wskazania lub odwołania na mocy uprawnień przyznanych Spółce aktami korporacyjnymi spółek zależnych lub powiązanych wymagają uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie.

c) W sprawach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością każde zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia wymaga uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie.

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu

2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 Statutu

2. W przypadku, gdy zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub prokurenci łącznie. W pozostałych przypadkach oświadczenia woli w imieniu Spółki składają jednoosobowo członkowie Zarządu lub prokurenci łącznie

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1 Statutu

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych.

Proponowane brzmienie § 28 ust. 1 Statutu

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.